

C O N C E P T

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Deel C: Concept IHP Jaarprogramma 2019-2020

gemeente
Lelystad



Februari 2019

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Kaders, werkwijze en reikwijdte

2. Conclusies Bestuurlijk LEA Overleg (OOGO)

3. Primair Onderwijs

3.1. Stichting SchOOL

- Openbare basisschool Kindcentrum Warande: uitbreiding capaciteit

3.2. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe

- Katholieke basisschool De Kring: uitbreiding capaciteit
- Katholieke basisschool De Kring: uitbreiding eerste inrichting
- Katholieke basisschool 't Schrijverke: herstel constructiefout

3.3. Brede schoolpleinen

- Openbare basisschool De Lepelaar
- Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen

3.4. Vervangende nieuwbouw basisscholen Havendiep

3.5. Aankoop multi-inzetbare tijdelijke voorziening

4. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

4.1. Stichting Eduvier: Aurum College

4.2. Leerlingenaantallen (voortgezet) speciaal onderwijs

4.3. Stichting Eduvier: eerste inrichting vso

5. Voortgezet Onderwijs

6. Overzicht toekenningen en afwijzingen

7. IHP Jaarprogramma 2019-2020 financieel

7.1. Investeringsplan onderwijshuisvesting 2019 en 2020

7.2. Exploitatielasten onderwijshuisvesting 2019 en 2020

INLEIDING

Deel C van dit IHP omvat (de bijstelling van) het programma voor uit te voeren onderhuisvestingsvoorzieningen in het lopende jaar en het volgende begrotingsjaar. Ofwel de korte termijn planning.

In het IHP jaarprogramma worden voortaan de aanvragen van schoolbesturen voor huisvestingsvoorzieningen, die buiten de scope van het meerjareninvesteringsplan primair onderwijs vallen, opgenomen en voorzien van een toelichting op de toetsing ervan. Dit betreffen aanvragen van zowel het primair als speciaal en voortgezet onderwijs, die betrekking hebben op voorzieningen zoals die voor de bekostiging van eerste inrichting, capaciteitsuitbreiding, herstel van constructiefouten en investeringen in brede schoolpleinen.

Daarnaast omvat het jaarprogramma de grootschalige investeringen in huisvestingsvoorzieningen die op basis van het meerjarenperspectief voor uitvoering voor de korte termijn gepland zijn. Deze worden waar mogelijk verder geconcretiseerd, voorzien van een toelichting op de stand van zaken, (bijgestelde) planning en een globale raming.

De achterliggende gedachte bij het splitsen van het IHP in een korte en langere termijn planning is dat, wanneer in enig jaar geen bijstelling van het meerjarenperspectief nodig blijkt, alleen het jaarprogramma voor besluitvorming kan worden voorgelegd. Wanneer het jaarprogramma geen wijzigingen omvat die vragen om bijstelling van de begroting, kan de

besluitvorming bovendien plaatsvinden door het college. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op in de uitvoering van het IHP.

De procedure voor de totstandkoming van het IHP jaarprogramma, via de zogenaamde 'technische overleggen' en het Bestuurlijk LEA –overleg (voorheen: Op Overeenstemming gericht Overleg/OOGO) met schoolbesturen blijft ongewijzigd. Met uitzondering van de beleidsuitgangspunten, zoals toegelicht in deel B van dit IHP blijven ook de toetsingskaders ongewijzigd.

1. KADERS, WERKWIJZE EN REIKWIJDTE

Kaders

De formele kaders op basis waarvan het IHP jaarprogramma tot stand komt, worden gevormd door:

- Leerlingenprognoses;
- de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 (VHO).
- Het Beleidskader onderwijshuisvesting primair onderwijs 2012

Met het meerjarenperspectief wordt ook het Beleidskader onderwijshuisvesting primair onderwijs (2012) als inhoudelijk toetsingskader herijkt en geactualiseerd. Daarover moet nog besluitvorming plaatsvinden waardoor voor het voorliggende IHP jaarprogramma het vigerende beleidskader geldt.

De leerlingenprognoses geven inzicht in het toekomstig verloop van het aantal leerlingen per school en in de benodigde capaciteit voor de huisvesting van deze leerlingen.

De verordening omvat onder meer minimale normen voor de huisvestingsvoorzieningen waarvoor de gemeente de wettelijke zorgplicht heeft, alsmede procedureregels voor de totstandkoming van het onderwijshuisvestingsprogramma.

Het beleidskader Onderwijshuisvesting PO omvat het 'eigen' gemeentelijk beleid op het gebied van onderwijshuisvesting. Het voorziet in een meer inhoudelijk toetsingskader voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Het beleidskader is

gericht op de realisatie van kwalitatieve, duurzame, passende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

Werkwijze

Het IHP jaarprogramma 2019-2020 is tot stand gekomen via het onder regie van de gemeente gevoerde '*technisch overleggen*' met de schoolbesturen. Via deze overleggen zijn de schoolbesturen in de gelegenheid gesteld om aanvragen in te dienen voor huisvestingsvoorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het IHP jaarprogramma betreft dit de voorzieningen die buiten de scope van het meerjareninvesteringsplan primair onderwijs vallen en die betrekking hebben op 2020.

Via 'project-overleggen' is daarnaast met de schoolbesturen gesproken over de nadere concretisering en invulling van grootschalige investeringen die voor de korte termijn zijn gepland in het kader van het meerjarenperspectief.

De verdere procedure houdt in dat het concept-IHP-jaarprogramma, zoals gebruikelijk, begin maart wordt voorgelegd aan de betrokken schoolbesturen (in het Bestuurlijk LEA overleg) en vervolgens ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders en ter kennisneming aan de gemeenteraad. De financiële consequenties van het IHP-jaarprogramma worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in het kader van het gemeentelijke begrotingsproces. Op basis van het besluit van de gemeenteraad over de financiële kaders wordt het 'definitieve' IHP -jaarprogramma vervolgens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Ten aanzien van het IHP jaarprogramma proces gelden verder de volgende uitgangspunten:

- Het IHP jaarprogramma heeft betrekking op een periode van twee jaar, waarvan het eerste jaar het jaar betreft waarin het IHP wordt vastgesteld (lopende jaar);
- Voor het eerste jaar van de IHP-periode kan in principe uitsluitend bijstelling plaatsvinden binnen de vastgestelde financiële kaders. De besluitvorming hierover vindt plaats door het college bij vaststelling van het concept-IHP jaarprogramma;
- Nieuwe aanvragen voor voorzieningen worden in principe alleen meegenomen voor het eerstvolgende jaar van de periode waarop het IHP – jaarprogramma betrekking heeft;
- Vaststelling van het ‘definitieve’ IHP jaarprogramma betekent dat de voor het eerstvolgende jaar opgenomen voorzieningen kunnen worden uitgevoerd;
- Voor nieuwbouwprojecten en andere grote investeringen geldt dat de via het IHP in de begroting opgenomen middelen, pas beschikbaar worden gesteld op basis van een nader uitgewerkt plan en bijbehorend kredietvoorstel waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.

Reikwijdte

Het IHP omvat de voorzieningen in de onderwijshuisvesting, vallende onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Deze kunnen worden onderscheiden in de volgende categorieën:

- Voorzieningen, nodig om capaciteitstekorten op te heffen (nieuwbouw, uitbreiding, ingebruikneming, huur, (verplaatsen van) tijdelijke huisvesting, eerste inrichting, medegebruik), en;

- Voorzieningen, nodig om een adequaat niveau te handhaven (vervangende nieuwbouw, herstel van constructiefouten, herstel en vervanging in geval van schade).

Daarnaast is er nog een categorie voorzieningen die niet onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente valt, maar waarover lokaal beleid is vastgesteld. In het kader van het IHP worden deze voorzieningen gezien als categorie:

- Wenselijke voorzieningen. Dit betreft bijvoorbeeld investeringen in ‘brede schoolpleinen’.

2. CONCLUSIES BESTUURLIJK LEA OVERLEG (OOGO)

Het concept-IHP jaarprogramma 2019-2020 is op 7 maart 2019 voorgelegd aan de schoolbesturen in de vergadering van het Bestuurlijk LEA (de nieuwe naam voor het Op Overeenstemming Gericht Overleg). Dit is het formele orgaan voor overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente. Tijdens deze vergadering hebben de schoolbesturen aangegeven in te stemmen met het concept-IHP jaarprogramma 2019-2020.

3. PRIMAIR ONDERWIJS

3.1. STICHTING SCHOOL

Stichting SchOOL heeft voor het IHP-jaarprogramma 2019-2020 gevraagd om uitbreiding van Kindcentrum Warande met 2 lokalen.

Openbare basisschool Kindcentrum Warande: uitbreiding capaciteit

In 2015 heeft de gemeenteraad besloten nieuwbouw te realiseren voor basisschool Kindcentrum Warande in de nieuwbouwwijk Warande. Onderdeel van dit besluit was, dat het gebouw fasegewijs wordt gebouwd, afgestemd op de actuele ruimtebehoefte van de school. Dit, om daarmee te voorkomen dat wordt gebouwd voor leegstand. Op basis van het raadsbesluit heeft het gebouw in eerste instantie een omvang gekregen van 12 lokalen (naast ruimte voor o.a. kinderopvang). In 2017 is het in gebruik genomen.

Het kindcentrum is populair bij ouders; ze groeit sneller dan verwacht. Geprognosticeerd was dat de school per 1-10-2018 266 leerlingen zou tellen, in werkelijkheid zijn dat er 302 geworden. Met een in de zomer van 2018 gerealiseerde inpandige aanpassingen, waarmee een extra lesruimte beschikbaar is gekomen, heeft KC Warande dit schooljaar genoeg ruimte om haar leerlingen te huisvesten. Per schooljaar 2019/2020 komt ze echter ruimte tekort: Volgens de leerlingenprognose snel oplopend van bijna 500 m² in schooljaar 20/21 tot ca. 1.500 m² in 24/25. Stichting SchOOL houdt rekening

met een nóg snellere groei. Ze verwacht volgend schooljaar 350 leerlingen, ofwel 19 leerlingen meer dan de gemeentebrede prognose aangeeft.

Telling/prognose	Aantal leerlingen	Beschikbare ruimte (m ²)	Benodigde ruimte (m ²)	Ruimtetekort (m ²)
2019 (1-10-2018)	302	1.688	1719	-31
2020	331	1.688	1865	-177
2021	394	1.688	2182	-494
2022	453	1.688	2479	-791
2023	506	1.688	2745	-1.057
2028	647	1.688	3454	-1.766
2034	737	1.688	3907	-2.219

Ruimtebehoefte-ontwikkeling KC Warande. De benodigde ruimte is inclusief 200m² vaste voet (ofwel rekening houdend met de ruimtebehoefte van een zelfstandige school).

Uit de analyse van de leerlingstromen blijkt dat ongeveer de helft van de leerlingen op IKC Warande uit de wijk Warande en het nabijgelegen Hollandse Hout komt. De rest van de leerlingen is vooral afkomstig uit de nabijgelegen wijk Havendiep. Tegelijkertijd gaat de helft van de leerlingen van de wijk Warande naar een school buiten deze wijk. Er is dus sprake van een duidelijke wisselwerking tussen de wijken waarbij de verschillende keuzes in identiteiten en/of onderwijsconcepten een belangrijke rol spelen. Daarbij speelt het grote aantal verhuizingen in Lelystad ook een rol. Ouders kiezen ervoor om vooruitlopend op een verhuizing de kinderen aan te melden op de school in de nieuwe wijk (of de kinderen blijven na verhuizing op de oude school).

Naar verwachting zal met de verdere groei van de wijk Warande, het aandeel leerlingen dat uit deze wijk naar KC Warande gaat toenemen. Niettemin is duidelijk dat de school ook aantrekkingskracht heeft op ouders uit de wijken

die Warande omringen. Bijgevolg heeft dit consequenties voor aldaar gelegen scholen, waaronder 3 andere openbare scholen De Sluis, Tjotter en Tjalk en christelijke basisschool De Schakel. In de uitwerking van het meerjarenperspectief wordt hiermee rekening gehouden door bij vernieuwing van de gebouwen van deze scholen (project 'Havendiep') uit te gaan van een passende omvang.

Met de beoogde vernieuwing van de bestaande scholen in Havendiep wordt rekening gehouden met de totale toekomstige capaciteitsbehoefte per wijk én de nabijgelegen wijken. De leerlingenstromen tussen de scholen binnen een wijk - maar ook die tussen de wijken - worden in die zin gezien als "communicerende vaten" waarop het totaal van de onderwijshuisvestingscapaciteit wordt aangepast. De toekomstige leerlingenontwikkelingen zoals krimp in de bestaande wijken en groei in de nieuwe wijken wordt hierin meegenomen. Zo wordt voorkomen dat gebouwd wordt voor toekomstige leegstand.

Om de groei van het leerlingenaantal op te vangen, heeft Stichting SchOOL uitbreiding van het gebouw van KC Warande met twee lokalen per schooljaar 2019-2020, aangevraagd. Stichting SchOOL heeft daarbij aangegeven dat het vanuit het IKC concept zeer ongewenst is om de school te verdelen over meerdere locaties.

Dit betekent dat de school nog dit jaar zou moeten worden uitgebreid. Voorgesteld wordt dit verzoek niet te honoreren, maar in plaats daarvan voor de extra ruimtebehoefte KC Warande tijdelijk door te verwijzen naar leegstaande ruimte in een nabijgelegen school en om in 2020 te starten met de voorbereidingen om de volledige tweede fase (uitbreiding met 10 lokalen/ca.

1.200 m²) te realiseren. Aan dit voorstel liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

- Binnen het voedingsgebied en/of een straal van 2 kilometer vanaf de school is ruimte beschikbaar in andere schoolgebouwen om tijdelijk leerlingen van KC Warande te huisvesten, totdat de tweede fase is gerealiseerd. Volgens het vigerende beleidskader wordt bij extra ruimtebehoefte naar nabijgelegen onderwijsruimte doorverwezen.
- Zoals het er nu naar uitziet volstaat een uitbreiding met twee lokalen (ca. 230 m² bvo) hooguit één a twee jaar; uit de leerlingenprognose blijkt dat in 2021 het leerlingenaantal al weer dusdanig is toegenomen dat verdere uitbreiding nodig is. De 10 extra lokalen zijn naar verwachting al nodig zijn in 2024/2025.
- Het is efficiënter en naar verhouding goedkoper om de tweede fase in één keer te realiseren, in plaats van een verdere stapsgewijze uitbreiding. Ook het plaatsen van twee tijdelijke lokalen, is naar verhouding duur en inefficiënt.
- Op basis van de voorgaande leerlingenprognose is in de IHP-begroting rekening gehouden met uitbreiding van de school in 2020. Voor dat jaar is in de begroting het investeringskrediet voor de tweede fase gereserveerd.
- Formeel is de gemeente niet gehouden om in het lopende jaar een capaciteitsprobleem op te lossen door toekenning van een voorziening. Er is geen sprake van een spoedeisende situatie. Dit is in beginsel de vaste lijn naar alle schoolbesturen.
- Het is zeer waarschijnlijk dat een uitbreiding van het gebouw niet in één (zomer)vakantie te realiseren is. Op het moment van schrijven wordt dit onderzocht. Mogelijk betekent dit dat het schoolgebouw van KC Warande gedurende de werkzaamheden niet gebruikt kan worden. In dat geval is er

tijdelijk alternatieve huisvesting voor de leerlingen nodig. In de omliggende scholen is echter onvoldoende ruimte beschikbaar om *alle* leerlingen van KC Warande, inclusief kinderopvang te huisvesten. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de duur en consequenties van de uitbreiding, zal hiervoor mogelijk een noodvoorziening moeten worden geplaatst. Hiervoor zijn voor 2019 geen middelen beschikbaar.

Voorgesteld wordt om de in paragraaf 3.5 voorgestelde, volgend jaar aan te kopen, tijdelijke voorziening in te zetten voor de huisvesting van (een deel van) de leerlingen van KC Warande gedurende de periode dat het schoolgebouw wordt uitgebreid, mocht dit nodig zijn.

Voorstel:

- *Voor de extra ruimtebehoefte van KC Warande te verwijzen naar medegebruik van (normatief) leegstaande ruimte in een nabijgelegen school.*
- *Hiervoor een verhuiskostenvergoeding ad. € 5.000,- te reserveren.*
- *In 2020 een uitgewerkt plan voor besluitvorming voor te leggen voor uitbreiding van het gebouw van KC Warande.*
- *Wanneer dit nodig blijkt, in de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van KC Warande gedurende de periode dat het schoolgebouw wordt uitgebreid, te voorzien met de aankoop van een multi-inzetbare tijdelijke voorziening, zoals voorgesteld in paragraaf 3.5.*

3.2. SCHOLENGROEP KATHOLIEK ONDERWIJS FLEVOLAND-VELUWE

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKO) heeft voor het IHP-jaarprogramma 2019-2020 de volgende aanvragen ingediend:

- Uitbreiding basisschool De Kring
- Uitbreiding eerste inrichting De Kring
- Herstel constructiefout 't Schrijverke

Deze aanvragen worden hieronder achtereenvolgens toegelicht.

Katholieke basisschool De Kring: uitbreiding capaciteit

Het leerlingenaantal van katholieke basisschool de Kring is opnieuw verder gegroeid. Sinds 2010 is het leerlingenaantal van De Kring al ruim verdubbeld. De inbreidingslocatie Hanzepark speelt daarbij een rol. Veel ouders uit deze nieuwbouwwijk kiezen voor De Kring als basisschool voor hun kinderen. Het gebouw van De Kring in de Schouw heeft onvoldoende capaciteit om alle huidige en toekomstig verwachte leerlingen van de school te huisvesten. De Kring wil doorgroeien naar een 16-klassige basisschool. De meest recente leerlingenprognose geeft aan dat de minimale ruimtebehoefte van De Kring de komende 15 jaren, 15 lokalen is. Dit is ruimschoots boven de ruimte die beschikbaar is in het gebouw van De Kring (zie onderstaande tabel).

De afgelopen jaren heeft het bestuur van de Kring in het kader het IHP steeds verzocht om uitbreiding van de capaciteit (8 lokalen) van de school. Dit heeft er in geresulteerd dat de school is uitgebreid met één semi-permanent lokaal in 2013, medegebruik van drie lokalen in De Watergeus, een door SKO zelf in pandig gecreëerd extra lokaal, ingebruikname van het speellokaal als

leslokaal, uithuizing van de peuterspeelzaal en uitbreiding met één noodlokaal (portocabin) vorig jaar, waarover in het kader van het IHP 2018-2027 is besloten dat de gemeente eenmalig de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Al met al geen ideale situatie voor de school. Onder andere om deze reden, wordt in het IHP-meerjarenperspectief voorgesteld om prioriteit te geven aan de (her)huisvesting van De Kring en deze mee te nemen in de eerste tranche (2019-2026).

Telling/prognose	Aantal leerlingen	Beschikbare ruimte (m2)	Benodigde ruimte (m2)	Ruimtetekort (m2)
2019 (1-10-2018)	354	1.326	1981	-655
2020	364	1.326	2031	-705
2021	369	1.326	2056	-730
2022	369	1.326	2056	-730
2023	363	1.326	2026	-700
2028	348	1.326	1.950	-624
2034	337	1.326	1.945	-619

Ruimtebehoefte-ontwikkeling De Kring. De aangegeven beschikbare ruimte is inclusief één semi-permanent lokaal en één noodlokaal.

Tot die tijd echter dient de verdere groei van het leerlingenaantal van De Kring te worden opgevangen. SKO heeft daarom verzocht om uitbreiding met één lokaal per volgend schooljaar. Rekening houdend met normatieve leegstand in de schoolgebouwen binnen het voedingsgebied en/of binnen een straal van 2 kilometer vanaf De Kring en het vooruitzicht op een nieuwe huisvestingssituatie voor de school zoals toegelicht in het IHP-meerjarenperspectief, wordt voorgesteld de aanvraag van SKO voor uitbreiding van De Kring nu af te wijzen. Voorgesteld wordt om in plaats daarvan extra huisvestingscapaciteit

beschikbaar te stellen in de vorm van medegebruik van normatieve leegstand in een nabijgelegen schoolgebouw.

Afgesproken is dat SKO en SchOOL met elkaar in overleg gaan over de mogelijkheden van het medegebruik door De Kring van één extra lokaal in De Watergeus.

Voorgesteld wordt om een verhuiskostenvergoeding van € 5.000,- te reserveren voor het geval De Kring gebruik gaat maken van een extra lokaal in een nabij gelegen schoolgebouw.

Voorstel:

- *Voor de extra ruimtebehoefte van De Kring te verwijzen naar medegebruik van (normatief) leegstaande ruimte in een nabijgelegen school.*
- *Hiervoor een verhuiskostenvergoeding ad. € 5.000,- te reserveren.*

Katholieke basisschool De Kring: uitbreiding eerste inrichting

Met de groei van het leerlingenaantal van De Kring, heeft de school, naast aanspraak op extra ruimte ook aanspraak op uitbreiding van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Deze aanspraak ontstaat, op basis van de bepalingen hieromtrent uit de VHO, wanneer uit de leerlingenprognose blijkt dat de school in aanmerking komt voor extra huisvestingscapaciteit en wanneer voor deze extra capaciteit nog niet eerder bekostiging van eerste inrichting heeft plaats gevonden.

De Kring heeft al voor 1.795 m² eerste inrichting ontvangen. De minimale ruimtebehoefte in de komende vier jaar is 1.981 m². Het gaat in totaal dus om 186 m² uitbreiding van de eerste inrichting. De kosten hiervan bedragen 186 x € 140,45 = € 26.124.

Voorstel:

Basisschool De Kring uitbreiding van eerste inrichting toe te kennen voor 186 m².

De kosten hiervan bedragen € 26.124

Katholieke basisschool 't Schrijverke: herstel constructiefout

SKO heeft voor basisschool 't Schrijverke in het kader van het voorgaande IHP een aanvraag ingediend voor de bekostiging van het herstel van een constructiefout. De constructiefout betreft de gevelstenen van de in 2004 gerealiseerde uitbreiding van het gebouw van 't Schrijverke. In 2012 is scheurvorming vastgesteld in vrijwel alle gevels van de uitbreiding. Adviesbureau Kiwa BDA Dak- en Geveladvies BV heeft in 2017 de situatie onderzocht en heeft het volgende geconcludeerd:

- De scheurvorming wordt veroorzaakt door de slechte kwaliteit van de stenen. Al bij geringe belastingen als gevolg van de lateien en door thermische uitzetting en krimp scheuren de stenen. De stenen scheuren ook als gevolg van thermische belastingen in de stenen zelf.
- Op locaties waar ernstige scheuren aanwezig zijn, is de constructieve veiligheid niet meer voldoende en moet het metselwerk worden vervangen.

- Op locaties waar nog geen scheuren aanwezig zijn en waar geen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, wordt geadviseerd het metselwerk te monitoren.

De kosten voor herstel werden door Kiwa BDA Dak- en Geveladvies BV geraamd op € 14.000 inclusief btw. Op basis van het onderzoeksrapport van het adviesbureau, is geconcludeerd dat de scheurvorming een constructiefout betreft en dat het herstel ervan in aanmerking komt voor bekostiging door de gemeente. Een nadere onderbouwing hiervoor is opgenomen in het IHP 2018-2027. Op basis ervan is in het kader van het IHP 2018-2027 voor 2018 voor het herstel van het metselwerk € 14.000 toegekend aan SKO, onder de voorwaarde dat de kosten niet meer (geheel) verhaald kunnen worden op de aannemer.

Inmiddels is gebleken dat dit laatste niet meer mogelijk is omdat de termijn voor aansprakelijkheidsstelling is verlopen. Uit nadere inspectie is ondertussen ook gebleken dat het toegekende bedrag ontoereikend is voor een duurzaam herstel van het metselwerk: € 14.000 dekt alleen de kosten van het vervangen van die delen van de gevel waar de scheurvorming zichtbaar is. Om het probleem echt te herstellen en om te voorkomen dat het zich op andere plekken gaat voordoen dan de nu zichtbare plekken, is extra budget nodig is ter hoogte van € 26.000 (incl. BTW). Dit bedrag is gebaseerd op de laagste prijs van door SKO opgevraagde offertes. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen, zodat het metselwerk toekomstbestendig kan worden hersteld.

Voorstel:

De gevraagde aanvullende voorziening herstel constructiefout voor basisschool 't Schrijverke toe te kennen en hiervoor een extra budget van € 26.000 inclusief btw beschikbaar te stellen, onder de voorwaarde dat het metselwerk toekomstbestendig wordt hersteld.

3.3 BREDE SCHOOLPLEINEN

De gemeente Lelystad heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het realiseren van zgn. 'brede schoolpleinen' in de stad. Een brede schoolplein betekent dat het plein is opengesteld voor de buurt met een uitnodigende, aantrekkelijke inrichting. Het doel van brede schoolpleinen is, dat deze niet alleen worden gebruikt onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd een speelplek en ontmoetingsplek zijn voor alle kinderen en bewoners uit de omgeving. Schoolpleinen krijgen daarmee een multifunctionele functie, dragen bij aan een efficiënte invulling van de openbare ruimte en de verbinding tussen de school en de buurt.

De gemeentelijke investeringen in brede schoolpleinen hebben steeds om het jaar plaatsgevonden. Ook voor 2020 is er een voorlopig budget gereserveerd voor investeringen in brede schoolpleinen. De schoolbesturen van het primair onderwijs hebben een aantal aanvragen ingediend voor investeringen ten laste van dit budget. Deze aanvragen zijn besproken met BOR en IBP in relatie tot het gemeentelijk speelruimte-beleidsplan en (de kosten van) het onderhoud van de pleinen. Openbaar toegankelijke schoolpleinen worden namelijk door de

gemeente onderhouden. De schoolbesturen dragen bij in de kosten van dit onderhoud door de bekostiging die ze van het Rijk ontvangen voor 'tuinonderhoud' af te dragen aan de gemeente.

Omvormen van het schoolplein van openbare basisschool De Lepelaar tot brede schoolplein

Stichting SchOOL heeft aangegeven graag het schoolplein van De Lepelaar om te vormen tot brede schoolplein. Hierbij wordt aangesloten bij de kwaliteitsimpuls vergroening en vergroten bewegingsmogelijkheden zoals in de paragraaf hierna wordt beschreven.



Impressie / schetsontwerp voor brede schoolplein De Lepelaar © Boerplay

Omdat het gedeelte achter de school vanuit het openbaar gebied minder goed zichtbaar is, wordt voorgesteld om dit deel van het plein afgesloten te laten en alleen de voorkant van het plein als brede schoolplein in te richten. Bij de inrichting zullen de bewoners uit de directe omgeving betrokken. Voorgesteld wordt om € 90.000,- beschikbaar te stellen voor het schoolplein van De Lepelaar.

Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen: vergroening en vergroten bewegingsmogelijkheden.

Inmiddels zijn de meeste schoolpleinen in de stad al openbaar toegankelijke 'buurtpleinen'. De enkele scholen die nog afgesloten pleinen hebben, willen dat – bijvoorbeeld omwille van de ligging (naast een verkeersroute) en veiligheid – graag zo houden. Wel wordt de gemeente regelmatig gevraagd om kleinere initiatieven te ondersteunen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van bestaande brede schoolpleinen. In het kader van het IHP 2017 is daarom besloten om een deel van het budget voor brede schoolpleinen in te zetten voor het verbeteren van de kwaliteit van al bestaande brede schoolpleinen, specifiek gericht op het 'vergroenen' van schoolpleinen en het creëren van meer bewegingsmogelijkheden voor kinderen. Daarmee ook aansluitend bij het gemeentelijk duurzaamheids- en gezondheidsbeleid.

Vorig jaar zijn op deze wijze de plannen ondersteund van openbare basisscholen De Regenboog en De Albatros om hun pleinen op te knappen. Met een impuls vanuit de gemeente, zijn deze plannen inmiddels succesvol gerealiseerd. Daarnaast is voor de pleinen van openbare basisschool De Poolster en christelijke speciale basisschool De Vogelveste aansluiting gezocht met reguliere onderhoudswerkzaamheden aan deze pleinen. Door de middelen

hiervoor te combineren met een impulsbijdrage vanuit het IHP, krijgen ook deze pleinen dit jaar een groene en sportieve impuls.



Ontwerp voor kwaliteitsimpuls brede schoolplein Vogelveste 2019 © Nijha

Christelijke basisschool Horizon en openbare basisschool De Driemaster

Voor 2020 zouden openbare basisschool De Driemaster en christelijke basisschool Horizon, graag in aanmerking komen voor een kwaliteitsimpuls voor hun schoolpleinen. Deze scholen liggen naast elkaar in de Wold. Beide scholen hebben een plein dat al onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied. Ze zijn bijna geheel bestraat, inmiddels verouderd en hebben weinig uitdagende speelmogelijkheden.

Door deze aan elkaar grenzende schoolpleinen tegelijk te vernieuwen en er zoveel mogelijk één gezamenlijk plein van te maken, kan een divers

speelaanbod worden gerealiseerd voor de leerlingen van beide scholen. Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan bij bijvoorbeeld het in 2014 gerealiseerde gezamenlijke brede schoolplein van De Triangel en Schakel in de Botter. Uiteraard is het ook voordeliger om beide pleinen tegelijk aan te pakken, zodat met minder, meer kan worden bereikt.

Ingeschat is dat voor de vernieuwing van de pleinen van basisscholen Horizon en De Driemaster in totaal maximaal € 120.000, inclusief BTW, nodig is.

Voorstel:

- *€ 90.000 in te zetten om het schoolplein van De Lepelaar gedeeltelijk om te vormen tot brede schoolplein;*
- *€ 120.000 in te zetten voor een kwaliteitsimpuls van de brede schoolpleinen van basisscholen Horizon en De Driemaster, gericht op het vergroenen van pleinen en het vergroten van de bewegingsmogelijkheden voor buiten spelende kinderen.*
- *Aan de investeringen in brede schoolpleinen de voorwaarde te verbinden dat de plannen hiervoor worden goedgekeurd door de gemeente (BOR) in verband met het onderhoud danwel dat adoptie-overeenkomsten worden afgesloten met de betreffende scholen om (een deel van) de pleinen zelf te onderhouden.*
- *Het voor 2020 begrote investeringskrediet van € 270.000 voor investeringen in brede schoolpleinen naar beneden bij te stellen tot € 210.000*

3.4. VERVANGENDE NIEUWBOUW BASISSCHOLEN HAVENDIEP

Met vaststelling van het voorgaande IHP is besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het uitwerken van een plan voor herstructurering van de scholen in Havendiep, te weten de openbare basisscholen De Tjalk en De Triangel en voor christelijke basisschool De Schakel. Vooralsnog zit het project nog in de beginfase. Dit betekent dat er nog geen uitgaven nodig zijn geweest ten laste van het krediet.

Uit vooronderzoek en diverse overleggen met de besturen van de drie scholen, SCPO en Stichting SchOOL, zijn inmiddels wel de eerste contouren zichtbaar geworden voor de meest wenselijke vorm waarin de vernieuwing plaats krijgt:

Vervangende nieuwbouw

Vorig jaar heeft bureau DOOK een onderzoek uitgevoerd om de kosten van renovatie van De Schakel en De Triangel in kaart te brengen. In het onderzoek zijn de kosten berekend van renovatie tot een (bijna) energieneutraal gebouw en ventilatie volgens frisse scholen klasse B. Uit het rapport blijkt dat de kosten hiervoor geschat worden op bijna € 1.400 per m². De verwachting is dat, met de ontwikkeling van de bouwmarkt van het afgelopen jaar, deze kosten inmiddels zijn opgelopen. Gelet op deze raming en de overcapaciteit in de gebouwen van de drie scholen is vervanging van de gebouwen een meer kostenefficiënte oplossing.

Ook SCPO en SchOOL geven de voorkeur aan vervangende nieuwbouw. Het biedt de betere mogelijkheid om de onderwijsconcepten van de scholen ook fysiek vorm te geven. De huidige gebouwen van eind jaren zeventig/begin jaren tachtig van de vorige eeuw lenen zich niet goed voor het hedendaags onderwijs

Ruimte voor aanvullende voorzieningen

Op basis van de onderwijskundige visies voor de scholen, zien beide schoolbesturen de scholen in Havendiep graag gehuisvest in gebouwen met naast ruimte voor onderwijs ook plaats voor kinderopvang, zodat doorgaande leerlijnen van 0-12 jaar kunnen worden gerealiseerd. De besturen staan ook open voor de huisvesting van andere sociale (buurt)functies, zoals welzijnswerk of JGT. Bij de verdere uitwerking van de plannen zullen deze partijen worden betrokken. Ook de behoefte aan ruimte voor bewegingsonderwijs wordt daarin meegenomen.

Twee gebouwen

Duidelijk is inmiddels ook dat de huisvesting van de drie scholen in twee nieuwe gebouwen het meest wenselijk is. De scholen tellen bij elkaar opgeteld op dit moment bijna 600 leerlingen. Een schoolgebouw van deze omvang, inclusief aanvullende functies, wordt als te grootschalig gezien voor deze basisscholen.

Door twee nieuwe gebouwen te realiseren kan in Havendiep worden teruggegaan van vier gebouwen - of vijf als het gebouw van GO! Kinderopvang in de Botter meegerekend wordt - naar twee. Gezien de overcapaciteit in de huidige gebouwen, kan dit aanzienlijke voordelen opleveren in de exploitatie.

De omvang van de nieuw te realiseren gebouwen wordt bepaald op basis van de toekomstige leerlingaantallen en bijbehorende ruimtebehoefte.

Door de krimp van het leerlingenaantal van de scholen in Havendiep, kan de huisvestingcapaciteit van de nieuw te bouwen gebouwen, aanzienlijk worden teruggebracht ten opzichte van de nu beschikbare (over)capaciteit. Voorzien wordt in een passende huisvestingcapaciteit voor de gehele wijk.

Locatie

Een van de twee nieuwe gebouwen wordt voorzien op de huidige locatie van De Triangel en De Schakel in de Botter, nabij het wijkcentrum. De meest logische plek voor het andere gebouw is de huidige locatie van de bovenbouw van De Tjalk (Tjalk 22). De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor beide locaties, inclusief de implicatie voor het verkeer en de bereikbaarheid worden op dit moment uitgewerkt.

Raming

Op basis van de beschreven contouren voor de vernieuwing van de onderwijshuisvesting in Havendiep is een eerste globale raming voor het project gemaakt.

Het voorlopig totaal benodigde krediet bedraagt € 8.750.000, uitgaande van een vergoeding van € 2.500 per m² op basis van het scenario 'sober en adequaat' zoals toegelicht in Deel B (beleidskader) of € 9.800.000, uitgaande van een vergoeding van € 2.800 per m², conform het scenario 'groen en onderscheidend'. Dit is exclusief de kosten van het realiseren van ruimten voor kinderopvang en eventuele andere maatschappelijke voorzieningen in de nieuwe gebouwen, ervan uitgaande dat de jaarlijkse lasten van de eventuele (voor)investeringskosten van deze ruimten worden gedekt door de huurinkomsten ervan.

Voorgesteld wordt om vooralsnog uit te gaan van de vergoeding conform het scenario 'groen en onderscheidend' (€ 2.800 per m²) en afhankelijk van het raadsbesluit over de maximale m²-vergoeding, de raming bij te stellen bij de uitwerking van het plan voor Havendiep. Door de IHP-investeringsbegroting

hierop bij te stellen, wordt duidelijk welke ruimte resteert voor vernieuwing van de overige huisvesting van het p.o.

Vervolg

In 2019 worden de plannen voor Havendiep verder uitgewerkt. Het streven is om in het derde of vierde kwartaal van 2019 een uitgewerkt plan aan de raad voor te leggen, inclusief een nauwkeuriger raming van het benodigde investeringskrediet. Het besluit van de raad over het beleidskader en de daarin voorgestelde uitgangspunten voor het meerjarenperspectief, waaronder de m² vergoeding voor nieuwbouw, zal hierin worden verwerkt.

Afhankelijk van de besluitvorming over de uit te werken plannen voor Havendiep, zou – bij een voortvarende aanpak - in 2020 kunnen worden aangevangen met de bouw en kunnen de scholen in 2021 intrek nemen in hun nieuwe onderkomen.

Tijdelijke huisvesting

Afhankelijk van de definitieve locaties voor de nieuw te bouwen gebouwen, is (deels) alternatieve huisvesting nodig voor de huisvesting van de drie scholen in Havendiep gedurende de bouw. Vooralsnog wordt uitgegaan van 8 a 9 tijdelijk lokalen. Voorgesteld wordt om de in paragraaf 3.5 voorgestelde aan te kopen tijdelijke voorziening hiervoor in te zetten.

Voorstel:

- *Een voorlopig investeringskrediet van € 9.800.000 in de begroting op te nemen voor 2020 voor de nieuwbouw van twee schoolgebouwen in Havendiep, inclusief bewegingsonderwijs ter vervanging van de vier huidige gebouwen van basisscholen De Tjalk, De Triangel en de hoofdlocatie van De Schakel.*
- *Het voorlopige investeringskrediet in mindering te brengen op de in de begroting van 2019 en 2020 gereserveerde indicatieve middelen voor investeringen in de gebouwen van het primair onderwijs en het restant beschikbaar te stellen voor de investeringsagenda van het IHP-meerjarenperspectief.*
- *In de tweede helft van 2019 een uitgewerkt voorstel voor dit project tegemoet te zien, inclusief bijgestelde raming.*
- *In dit voorstel het besluit van de raad over de uitgangspunten voor het meerjarenperspectief te verwerken.*

3.5. AANKOOP MULTI-INZETBARE TIJDELIJKE VOORZIENING

Zoals in paragraaf 3.1 is uiteengezet is het mogelijk dat voor de leerlingen van KC Warande tijdelijk alternatieve huisvesting beschikbaar dient te zijn, voor het geval het gebouw van deze school niet gebruikt kan worden gedurende de periode dat het wordt uitgebreid. Ook de scholen in Havendiep zullen tijdens de bouw van hun nieuwe onderkomens, mogelijk (deels), elders moeten worden ondergebracht. Het is zeer waarschijnlijk dat dit, als gevolg van de uitvoering van het meerjareninvesteringsplan, de komende jaren vaker aan de orde is.

In beginsel wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en nabijgelegen capaciteit. Afhankelijk van de uit te werking stedelijke

inpassingstudies moet evenwel rekening worden gehouden met de noodzaak voor tijdelijke huisvesting. Voorgesteld wordt daarom om voor 2020 een krediet van € 1.500.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van een tijdelijke voorziening van 8 lokalen. Het idee is een zo flexibel en verplaatsbaar mogelijke voorziening aan te kopen, zodat deze volgtijdelijk kan worden ingezet voor de huisvesting van leerlingen van andere scholen, die als gevolg van (ver)nieuwbouw tijdelijk een ander onderkomen nodig hebben om het onderwijs te kunnen continueren.

Aankoop van een voorziening die op meerdere plekken in de stad als tijdelijke huisvesting kan worden ingezet, is naar verhouding voordeliger dan het huren ervan. Wel dient te worden gerekend met ca. € 150.000 aan (ver)plaatsingskosten per keer. Voorgesteld wordt om hiervoor, voor de komende 10 jaren, een budget in de begroting te reserveren van € 75.000 per jaar.

Voorstel:

- *Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000 voor de aankoop van een tijdelijke voorziening (af te schrijven in 10 jaren), voor het geval scholen alternatieve huisvesting nodig hebben als gevolg van de uitvoering van het meerjarenperspectief en hiervoor geen of onvoldoende ruimte beschikbaar is in de (omliggende) bestaande huisvestingscapaciteit.*
- *Van dit krediet, een zo flexibel en verplaatsbaar mogelijke tijdelijke voorziening aan te kopen, die gedurende de uitvoering van het meerjarenperspectief, volgtijdelijk voor de tijdelijke huisvesting van verschillende scholen kan worden ingezet.*
- *Voor de (ver)plaatsingskosten van deze tijdelijke voorzieningen in een bedrag in de begroting te reserveren van € 75.000 per jaar voor de periode 2020 – 2029.*

4. (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

4.1. STICHTING EDUVIER: AURUM COLLEGE

Vorig jaar op 3 juli heeft de raad van de gemeente Lelystad besloten om nieuwbouw te realiseren voor het Aurum College aan de Zuigerplasdreef, naast de gebouwen van de Edivier-scholen Herman Bekius en De Rede. De bouw van het nieuwe gebouw voor Het Aurum College is op het moment van schrijven in volle gang. Naar verwachting kan Het Aurum College in de meivakantie van 2019 intrek nemen in haar nieuwe onderkomen. Daarmee komt een einde aan de jarenlange gebrekkige huisvesting in noodlokalen en gebruik van dislocaties.



Impressie nieuwbouw Aurum College – De Groot Vroomshoop

Na de verhuizing van Het Aurum College, draagt Edivier het schoolgebouw in Het Karveel, nu nog in gebruik als dislocatie van Het Aurum College, terug over aan de gemeente.

Gymvervoer

Met het besluit om nieuwbouw te realiseren voor Het Aurum College, is ook besloten om budget in de begroting op te nemen voor het busvervoer van de leerlingen van deze school naar de gymvoorzieningen in het Karveel. De gymvoorziening aan de Zuigerplasdreef heeft onvoldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs van zowel de leerlingen van Herman Bekius als die van De Rede en Het Aurum College. In de gymzalen van Het Karveel is deze capaciteit er wel. De leerlingen van de huidige dislocatie van Het Aurum College in het Karveel maken daar nu ook gebruik van.

Met de verhuizing van deze leerlingen naar de Zuigerplasdreef zijn de gymzalen van het Karveel echter te ver weg om zonder veel tijdsverlies lopend te bereiken. Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om te voorzien in voldoende gymcapaciteit. Wanneer deze niet binnen aanzienlijke afstand bereikbaar is, dient ze voor vervoer te zorgen. Dat gebeurt normaal gesproken via busvervoer.

Edivier heeft aangegeven dat ze in plaats daarvan de leerlingen van Het Aurum College wil laten fietsen naar de gymzalen in Het Karveel. Het verzoek daarbij aan de gemeente is om, om dit mogelijk te maken, 30 fietsen te bekostigen als ook een goed afsluitbare fietsenstalling om de fietsen lange tijd te kunnen blijven gebruiken. Voorgesteld wordt om dit verzoek te honoreren. Het bekostigen van fietsen is evenwel geen gebruikelijke voorziening in de

onderwijshuisvesting, maar het toekennen hiervan heeft alleen maar voordelen: het is gezonder, groener én financieel voordeliger.

In de begroting is rekening gehouden met een kostenpost van € 30.000 per jaar voor het busvervoer. De kosten van 30 degelijke, makkelijk in hoogte verstelbare fietsen en een goed afsluitbare fietsenstalling worden geraamd op respectievelijk ca. € 15.500 en € 15.000. Dit betreffen uiteraard eenmalige kosten wat betekent dat de geraamde kosten voor busvervoer voor 2020 en verder kunnen komen te vervallen.

Voorstel:

- *Voor het vervoer van leerlingen van Het Aurum College van en naar de gymvoorzieningen in het Karveel, 30 fietsen en een goed afsluitbare fietsenstalling te bekostigen.*
- *Hiervoor een eenmalig budget van € 30.500 beschikbaar te stellen.*
- *Aan deze toekenning de voorwaarde te verbinden dat Eduvier zorg draagt voor het onderhoud van de fietsen en de stalling en eventuele toekomstige vervanging.*

4.2. LEERLINGENAANTALLEN (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

De leerlingenaantallen van het vso in Lelystad laten voor het eerst een kleine daling zien. Dit is vooral een gevolg van een dalend aantal vso leerlingen uit Lelystad. Eduvier verwacht overigens dat het leerlingenaantal in het huidig schooljaar nog iets zal toenemen door een toenemend aantal zij-instromers (leerlingen die 'uitvallen' uit het reguliere voortgezet onderwijs).

De toestroom van leerlingen uit West-Friesland is wel toegenomen, onder meer als gevolg van het ontbreken van een havo/vwo –voorziening zoals Het Aurum College in deze regio. Vanwege de regionale functie van Het Aurum College wordt verwacht dat het leerlingenaantal van deze school in de toekomst rond de 200 leerlingen zal blijven.

	Leerlingentelling	
	01-10-2017	01-10-2018
De Anger	198	197
Aurum College	249	238
De Rede	150	150
totaal	597	585

Het leerlingenaantal van De dokter Herman Bekiusschool is ook afgenomen, te weten van 158 leerlingen per 1-10-2017 tot 144 per 1-10-2018, hetgeen in lijn is met de eerdere prognose en de vereveningsopdracht passend onderwijs voor het so.

4.3. STICHTING EDUVIER: EERSTE INRICHTING VSO

Op basis van de laatste ontwikkelingen is de verwachting dat voor De Anger volgend jaar aanspraak ontstaat op een vergoeding voor eerste inrichtingskosten. Daarbij wordt gekeken naar een periode van minimaal 4 jaar. Uit de 1 oktober telling van 2019 zal blijken hoe groot deze aanspraak zal zijn. In de stelpost vergoeding eerste inrichtingskosten voor 2020 is hiermee rekening gehouden.

5. VOORTGEZET ONDERWIJS

Op 4 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten om vervangende nieuwbouw te realiseren voor de scholen voor voortgezet onderwijs van SVOL. Met dit besluit wordt het mogelijk belangrijke onderwijsinhoudelijke vernieuwingen door te voeren. Zo wordt het mogelijk om een breder aanbod van vakken, meer onderwijs op maat en betere doorstroommogelijkheden aan te bieden. De keuze voor vervangende nieuwbouw op één locatie ontstaat onderwijskundige en organisatorische meerwaarde en is sprake van efficiency in investeringen en exploitatie.

Inmiddels is bekend hoe de nieuwe huisvesting er uit komt te zien. Kraaijvanger Architects heeft een ontwerp gemaakt voor een scholencampus bestaande uit zeven gebouwen die worden gesitueerd rondom een bostuin. Voor de bouw is in het najaar van 2018 een aanbestedingstraject gestart. Dit traject moest in januari jl. helaas worden stopgezet, omdat door de snelle stijging van de bouwkosten, de aanbiedingen hoger uitvielen dan het beschikbare budget. Op het moment van schrijven loopt een tweede openbare inschrijving.

Door het opnieuw moeten opstarten van de aanbesteding zal de oplevering waarschijnlijk een aantal maanden worden opgeschoven. Deze was gepland voor de zomer van 2020. Verwacht wordt dat eind februari/begin maart 2019 bekend is wat het resultaat is van deze tweede aanbesteding en wat de nieuwe planning wordt.



Impressie nieuwbouw voortgezet onderwijs (kraaijvanger architects)

6. OVERZICHT TOEKENNINGEN EN AFWIJZINGEN

Toekenningen

Schoolbestuur	School	Voorziening	Kosten	Lasten per jaar (kapitaal-/ exploitatielasten)				
				2019	2020	2021	2022	2023
SchOOL	KC Warande	Verhuiskostenvergoeding	5.000	5.000	-	-	-	-
		Uitbreiding - fase 2	3.460.000	-	-	-	121.100	120.266
	Lepelaar	Brede schoolplein	90.000	-	-	12.150	12.038	11.925
SKO	t Schrijverke	Herstel constructiefout	26.000	26.000	-	-	-	-
	De Kring	Uitbreiding eerste inrichting	26.124	-	2.874	2.848	2.821	2.795
		Verhuiskostenvergoeding	5.000	5.000	-	-	-	-
SchOOL en SCPO	Driemaster/Horizon	Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen	120.000	-	-	18.343	18.171	18000
	Triangel, Schakel en Tjalk	Vervangende nieuwbouw	9.800.000	-	-	-	343.000	340.550
Eduvier	Aurum College	Fietsen + stalling	30.500	30.500	-	-	-	-
Totaal			€ 13.562.624	€ 66.500	€ 2.874	€ 33.340	€ 497.130	€ 493.536

Afwijzingen

Schoolbestuur	School	Voorziening	Weigeringsgrond
SKO	De Kring	Uitbreiding	art. 100, 1e lid onder d van de WPO (medegebruik is mogelijk)
SchOOL	KC Warande	Uitbreiding 2019/2020	art. 100, 1e lid onder d van de WPO (medegebruik is mogelijk)

7. IHP JAARPROGRAMMA 2019-2020 FINANCIËEL

De besluitvorming over de financiële consequenties van het IHP vindt jaarlijks plaats in het kader van de reguliere begrotingscyclus van de gemeente. Dit biedt de gemeenteraad de gelegenheid om de (bijstelling van de) IHP-begroting te betrekken bij de integrale afweging over de gemeentebegroting.

Uit de actualisatie van het voorliggende IHP zoals in de voorgaande hoofdstukken toegelicht, volgt dat ook dit jaar de begroting rondom onderwijshuisvesting bijgesteld dient te worden aan de hand van het actuele inzicht van de voorziene lasten. In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties voor het lopende en volgende begrotingsjaar van de hierboven toegelichte projecten gespecificeerd weergegeven. Aangegeven is tevens welke investeringen en exploitatielasten op basis van de besluitvorming over eerdere IHP's reeds in de gemeentelijke (meerjaren)begroting zijn verwerkt. In deel E 'Financiële Planning' zijn overzichten weergegeven van de verwachte bijstelling van de lasten voor de totale periode van dit IHP (2019-2034).

Onder 'investeringen' worden in het kader van het IHP verstaan, kosten die gepaard gaan met de aankoop of bouw van een onderwijshuisvestingsvoorziening. Deze kosten worden geactiveerd en in een X aantal jaren afgeschreven. Dit vertaalt zich in de begroting in jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten, ook wel 'kapitaallasten'.

Voorzieningen die niet kunnen worden aangemerkt als 'investeringen' en waarop dus niet wordt afgeschreven, maken eveneens deel uit van het IHP.

Deze worden hier aangeduid als 'exploitatielasten' ter onderscheiding van de (kapitaal)lasten die volgen uit investeringen. Met exploitatielasten worden die lasten bedoeld die 'in een keer' volledig ten lasten van de begroting komen. Dit kunnen eenmalige kosten zijn, maar bijvoorbeeld ook jaarlijks terugkomende huurlasten. De IHP-exploitatielasten betreffen met name huurkosten van voorzieningen, jaarlijkse bijdragen die voortvloeien uit regelgeving en/of jaarlijkse uitgaven waarover in het verleden besluitvorming heeft plaatsgevonden. Grotendeels zijn deze kosten structureel in de begroting opgenomen.

7.1. INVESTERINGEN ONDERWIJSHUISVESTING 2019 EN 2020

Op basis van de voorstellen in dit IHP-jaarprogramma zijn de in 2019 uit te voeren investeringen beperkt. Ze betreffen uitsluitend de bekostiging de uitbreiding van eerste inrichting van basisschool De Kring en van het 'tegoed' aan eerste inrichtingsmiddelen voor het v.s.o.(zie IHP 2018-2027) Omdat het project 'Havendiep', zoals toegelicht in paragraaf 3.4. minder ver is gevorderd dan vorig jaar werd voorzien, is dit jaar € 7 miljoen minder investeringskrediet nodig dan waarmee in de begroting is rekening gehouden.

Dit krediet wordt doorgeschoven naar 2020 en bijgesteld conform de voorlopige raming van de kosten van het project. De investeringsruimte vervalt daarmee niet, maar wordt één jaar opgeschort. De afweging over de noodzaak, precieze hoogte dan wel wijze van inzet van deze geraamde middelen zal plaatsvinden op basis van een uitgewerkt voorstel dat naar verwachting in het derde of vierde kwartaal van 2019 aan de raad zal worden voorgelegd.

Voor de dekking van de kosten die voortvloeien uit de voorbereiding van dit voorstel, is vorig jaar al een voorbereidingskrediet van € 350.000 beschikbaar gesteld.

In de IHP-begroting voor 2020 is daarnaast een krediet op genomen voor uitbreiding van Kindcentrum Warande. Op basis van eerdere besluitvorming is voor de lasten van dit krediet reeds dekking beschikbaar, waardoor hiervoor geen aanvullende middelen nodig zijn.

Met de aankoop van een multi-inzetbare tijdelijke voorziening is niet eerder rekening gehouden. De lasten van deze aankoop kunnen worden gesaldeerd met de bijstelling van de IHP-investeringsbegroting voor 2021, waardoor deze eerst in 2022 op de begroting drukken.

Samengevat ziet het investeringsplaatje voor 2019 en 2020 er uit zoals weergegeven in de tabellen op deze en de volgende pagina.

Investerings IHP Jaarprogramma 2019-2020		Krediet	reeds in begroting	bijstelling
Primair Onderwijs	2019			
1e inrichting (olp en meubilair)		0	75.000	-75.000
Kbs De Kring - olp en meubilair - 186m2		26.124	0	26.124
Indicatieve raming investeringen PO		0	7.000.000	-7.000.000
Speciaal Onderwijs				
1e inrichting VSO Eduvier 501m2 (deel 2 van 2)		54.470	54.470	0
totaal:		€ 80.594		-€ 7.048.876
		Krediet	reeds in begroting	bijstelling
Primair Onderwijs	2020			
1e inrichting (olp en meubilair)		75.000	75.000	0
Brede schoolpleinen		0	270.000	-270.000
Brede schoolplein Lepelaar		90.000	0	90.000
Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen		120.000	0	120.000
Indicatieve raming investeringen PO		0	6.000.000	-6.000.000
Verv. nieuwbouw basisscholen Havendiep		9.800.000	0	9.800.000
(Voor)investering ruimte aanvullende vzm Havendiep		PM	0	PM
Uitbreiding KC Warande		3.460.000	3.460.000	0
Tijdelijke voorzieningen		1.500.000	0	1.500.000
Speciaal Onderwijs				
1e inrichting (olp en meubilair)		50.000	0	50.000
totaal:		€ 15.095.000		€ 5.290.000

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

		kapitaallasten			
Omschrijving investeringen		2020	2021	2022	2023
Primair Onderwijs	2019				
1e inrichting (olp en meubilair)		2.874	2.848	2.821	2.795
Speciaal Onderwijs					
1e inrichting VSO Eduvier 501m2 (deel 2 van 2)		5.992	5.937	5.883	5.828
Primair Onderwijs	2020				
1e inrichting (olp en meubilair)			8.250	8.175	8.100
Brede schoolpleinen			30.493	30.209	29.925
Verv. nieuwbouw basisscholen Havendiep				343.000	340.550
(Voor)investering ruimte aanvullende vzm Havendiep				<i>Budgettair neutraal</i>	
Uitbreiding KC Warande				121.100	120.235
Tijdelijke voorzieningen			165.000	163.500	162.000
Speciaal Onderwijs					
1e inrichting (olp en meubilair)			5.500	5.450	5.400
Totaal kapitaallasten		8.866	218.028	680.138	674.833
Reeds in begroting		14.242	288.062	617.028	612.528
Bijstelling kapitaallasten		-€ 5.376	-€ 70.034	€ 63.110	€ 62.305

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

7.2. EXPLOITATIELASTEN ONDERWIJSHUISVESTING 2019 EN 2020

Voor wat betreft de exploitatielasten 2019 heeft de actualisatie van het IHP dan geen (nieuwe) financiële consequenties. De geraamde lasten kunnen binnen de bestaande begroting worden opgevangen.

De bijstelling van de exploitatielasten 2019 betreft € 16.897. Dit vloeit voort uit het voorstel om € 75.000 per jaar in de begroting te reserveren voor de (ver)plaatsingskosten van een tijdelijke voorziening (zie toelichting paragraaf 3.5.) Voor 2020 kunnen deze kosten deels gesaldeerd worden met vrijvallende middelen, zoals die voor het busvervoer van de leerlingen van het Aurum College naar de gymzalen in het Karveel (zie toelichting paragraaf 4.1)

Omschrijving exploitatielasten	2019			2020		
	lasten 2019	reeds in begroting	bijstelling	lasten 2020	reeds in begroting	bijstelling
Primair Onderwijs						
Stelpost onvoorzien	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Constructiefout 't Schrijverke	26.000	0	26.000			
Huur noodlokaal De Kring ⁽¹⁾	0	16.883	-16.883	0	16.883	-16.883
Cofinanciering uitbreiding De Kring (één lokaal)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
Verhuiskosten i.v.m. medegebruik	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening				75.000	0	75.000
Huur schoolwoningen Landerijen	232.000	232.000	0	238.000	238.000	0
Vergoeding huur gymzalen (onderwijs) ⁽²⁾	0	241.500	-241.500	0	241.220	-241.220
Inkomsten Sportbedrijf verhuur gymzalen (onderwijs) ⁽²⁾	0	-229.000	229.000	0	-230.000	230.000
Speciaal Onderwijs						
Huur + verwijdering tijdelijke voorziening Aurum College	125.000	125.000	0			
Gymvervoer Aurumcollege (fietsenplan)	30.500	30.000	500	0	30.000	-30.000
Erfpacht Houtstek / praktijkruimte Anger	11.390	11.390	0	11.390	11.390	0
Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
Voortgezet Onderwijs						
Huur sportvelden VO	112.500	112.500	0	115.500	115.500	0
Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs						
Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg	114.500	114.500	0	114.500	114.500	0
Bijstelling begroting:			-€ 2.883			€ 16.897

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

(1) Het in 2013 geplaatste en min of meer in het gebouw geïntegreerde semi-permanente noodlokaal van katholieke basisschool De Kring is inmiddels vrij van huur. De jaarlijkse huurkosten ervan komen daarmee te vervallen. Met het bestuur van de school, SKO, is afgesproken dat het het noodlokaal overneemt, inclusief bijbehorende verantwoordelijk heden zoals onderhoud en exploitatie.

(2) Vanaf 1 januari 2019 is, op grond van Europese regelgeving in het kader van het Belastingplan, de btw-sportvrijstelling worden verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties.

Dit betekent dat met het in 'belaste verhuur' geven van de gemeentelijke gymzalen geen btw-voordeel meer kan worden verkregen op de door de gemeente te betalen kosten van stichting en exploitatie van gymaccommodaties. De belaste verhuur van gymzalen door het Sportbedrijf wordt daarom stopgezet.

Omdat het verkregen belastingvoordeel geen onderdeel uitmaakt van de IHP-exploitatiebegroting heeft dit voor het IHP geen financiële consequenties, anders dan het eenmalig – en kostenneutraal - 'wegboeken' van de inkomsten en uitgaven die op de belaste verhuur betrekking hadden.

Via een regeling van de Rijksoverheid kan het gederfde voordeel overigens mogelijk worden gecompenseerd. Dit wordt onderzocht. Voor de schoolbesturen van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs die gebruik maken van gemeentelijke gymzalen, veranderd er niets. Deze kunnen – conform de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting – kosteloos gebruik

blijven maken van deze gymzalen voor de uren waarvoor zij voor het bewegingsonderwijs een ruimtebehoefte hebben.